



## **AYUNTAMIENTO DE EL VELLÓN (MADRID)**

### **ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

#### **ASISTENCIA.**

##### **Alcaldesa-Presidente:**

D<sup>a</sup>. Catalina Llorente Fernández

##### **Vocales**

D<sup>a</sup>. Tania Violeta Gómez López

D. Gustavo Agudo Barbero

D<sup>a</sup>. Sandra García Magro

##### **Secretaria:**

M<sup>a</sup>. Paula Serrano Gil

En El Vellón, a tres de Abril de 2020, siendo las 17,00 horas, se reúnen bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa D<sup>a</sup>. Catalina Llorente Fernández y, los Sres. Concejales y Secretaria reseñados en el encabezamiento, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria. de acuerdo con la modificación del artículo 46, apartado 3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y ante la situación de excepcionalidad de estado de alarma por el Covid-19, la reunión se realizará telemáticamente. Abierto el acto por la presidencia, se procede a dar cuenta del siguiente orden del día,

#### **PUNTO I: MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE COBRO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES DE CARÁCTER PERIÓDICO Y NOTIFICACIÓN COLECTIVA DEL EJERCICIO 2020**

Como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno con motivo de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y al objeto de facilitar el pago por parte de los vecinos, por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento:

1.- Se ha acordado retrasar el calendario de cobro de los tributos municipales de carácter periódico y notificación colectiva del ejercicio 2020, que quedará en la forma siguiente:

#### **PLAZOS DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO**

##### **Del 1 de Mayo hasta el 30 de Junio de 2020:**

- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
- TASA DE VADOS.

##### **Del el 1 de Agosto hasta el 31 de Octubre de 2020:**

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA. (IRBI URBANA)
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA. (IBI RÚSTICA)
- TASA DE RECOGIDA DE BASURA.
- TASA PASTOS DEHESA

Los padrones correspondientes estarán expuestos en el Ayuntamiento durante los quince días anteriores a la fecha del inicio del periodo voluntario.

2.- Facultar a la Señora Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la formalización del presente acuerdo.

## **PUNTO II: APROBAR FACTURAS**

Por parte de la Junta de Gobierno Local se Acuerda aprobar las siguientes facturas:

- 1.- Telefónica de España SA factura nº TA6CA07171520 por importe de 375,08 €, nº TA6BH0096755 por importe de 31,69 €, nº TA6BH0096758 por importe de 60,40 €, nº TA6BH0096756 por importe de 60,40 €, nº TA6BH0096757 por importe de 72,81 €, nº TA6BH0096760 por importe de 17,40 €, nº TA6BH0096759 por importe de 67,95 €, nº TA6BH0096763 por importe de 60,40 €, nº TA6BH009672 por importe de 27,37 €, nº TA6BH0096761 por importe de 19,66 €
- 2.- Telefónica Móviles España SA factura nº 28C0UI-073973 por importe de 14,47 €
- 3.- Canal + factura nº 7DQRJG835X6FD por importe de 103 €, nº 70QRJG835OLSU por importe de 103 € (televisión centro de Día)
- 4.- ██████████ factura nº 25 por importe de 2.879,80 €, nº 26 por importe de 242,37 €, nº 27 por importe de 497,07 €, nº 28 por importe de 1.280,18 €, nº 29 por importe de 338,80 €, nº 30 por importe de 2.380,31 €, nº 31 por importe de 447,70 € (trabajos mantenimiento de las instalaciones eléctricas)
- 5.- Securitas Direct España facturas nº 2003C00134284 por importe de 51,84 €, nº 2003C00290897 por importe de 72,21 €, nº 2003C00159441 por importe de 50,67 €, nº 2003C00016682 por importe de 50,67 €, nº 2003C00016215 por importe de 50,11 € (alarmas edificios municipales)
- 6.- INTI SA factura nº 020/102 por importe de 733,70 €,
- 7.- Sierra Norte Digital SL factura nº 20055 por importe de 102,85 € (publicidad SND)
- 8.- BBVA amortización de capital préstamo nº 9546841856 por importe de 7.305,20 €
- 9.- BBVA amortización de intereses préstamo nº 9546841856 por importe de 342,65 €
- 10.- ██████████ factura nº 3 por importe de 181,50 € (alquiler solar para parking público)
- 11.- Banco Santander comisiones por importe de 42 €
- 12.- ██████████ factura nº 3 por importe de 181,50 € (alquiler solar para parking público)
- 13.- Anek-S3 SL factura nº M/20200566 por importe de 30,13 € (mantenimiento de desfibriladores)
- 14.- Asociación Deportiva NI factura nº 4 por importe de 211 €, nº 42 por importe de 210,99 €, nº 27 por importe de 173,03 € (servicio de gestión deporte infantil)
- 15.- ██████████ factura nº 2020002 por importe de 528 € (clases extraescolares)
- 16.- Mancomunidad del Noroeste liquidación nº 2020/017/130 por importe de 1.212,22 € (liquidación tasa 1º trimestre tratamiento residuos)
- 17.- Abonos Hermanos San Miguel Martín SL factura nº 2 por importe de 4.576,22 € (máquina arreglo de caminos)
- 18.- Burokopy SL factura nº 45597 por importe de 90,05 € (cuota fotocopiadora)
- 19.- ATM DOS SL factura nº S/2000443 por importe de 1.481,19 € (licencia sede electrónica)
- 20.- Iberdrola Clientes SAU facturas nº 21200203010026074 por importe de 234,74 €, nº 21200203010040667 por importe de 198,62 €, nº 21200203010040669 por importe de 128,55 €, nº 21200203010025883 por importe de 63,80 €, nº 21200203010026046 por importe de 319 €, nº 21200203010025926 por importe de 654,97 €, nº 21200203010025942 por importe de 459,41 €, nº 21200203010025914 por importe de 104,28 €, nº 21200302010123197 por importe de 101,52 €, nº 21200306010202829 por importe de 563,24 €, nº 21200207010048677 por importe de 334,82 €, nº 21200207010048806 por importe de 259,04 €, nº 21200312010095995 por importe de 107,75 €

- 21.- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid inserción anuncio por importe de 112,19 €
- 22.- Allianz Seguros y Reaseguros SA póliza de Seguros nº 038680015 por importe de 279,84 €
- 23.- [REDACTED] factura nº 5579 por importe de 1.087,63 € (suministro de material de ferretería)
- 24.- ALIRSA SL factura nº 13727 por importe de 1.343,48 €, nº 13728 por importe de 190,56 € y nº 13729 por importe de 1.335,20 € (suministro de comidas de los centros de día y casa de niños)
- 25.- Mazuelas Martín SL factura nº FM/2020/368 por importe de 70,51 € (suministro de productos de peluquería)
- 26.- Grupo Hermanos Gonzalo Multiservicios SL factura nº 393 por importe de 2.998,78 € (limpieza dependencias municipales)
- 27.- Wolfsport Group SL factura nº 200407 por importe de 2.001,67 € (suministro de equipaciones deportivas)
- 28.- Estación de Servicio de Venturada factura nº 096777/D/20/1499 por importe de 50 € (suministro de gasoil para el vehículo municipal)
- 29.- Iberdrola Comercialización del último Recurso SAU facturas nº 09200303010059407 por importe de 86,04 €, nº 09200303010059382 por importe de 13,47 €, nº 09200303010059378 por importe de 292,06 €, nº 09200303010086694 por importe de 69,16 €, nº 09200303010068917 por importe de 42,04 €, nº 09200303010066346 por importe de 10,51 €, nº 09200303010101184 por importe de 25,34 €, nº 09200303010096982 por importe de 62,57 €, nº 09200303010072292 por importe de 70,28 €, nº 09200303010120283 por importe de 83,61 €, nº 09200303010102514 por importe de 90,33 €, nº 309223228 por importe de 36,12 €
- 30.- Allianz Seguros y Reaseguros SA póliza de seguros nº 046837501 por importe de 191,04 €
- 31.- Asociación Club Ayúdale a Caminar donativo 30,05 €
- 32.- Comunidad de Madrid, tasa corta de leña por importe de 5,83 €
- 33.- Correos y Telégrafos SA factura nº FRO202000704002 por importe de 44,19 € (envío de correo municipal)
- 34.- BBVA comisiones mes de marzo por importe de 35 €
- 35.- Canal de Isabel II factura nº 200001706484 por importe de 18,10 €, nº 200001698983 por importe de 28,67 €, nº 20001698982 por importe de 18,10 €, nº 200001700089 por importe de 44 €, nº 200001700088 por importe de 18,10 €, nº 200001701936 por importe de 19,15 €, nº 200001700142 por importe de 18,10 €, nº 2000017112991 por importe de 22,08 €, nº 200001711290 por importe de 22,08 €, nº 200001711289 por importe de 23,13 €, nº 200001711243 por importe de 119,74 €, nº 200001710754 por importe de 113,96 €, nº 200001710752 por importe de 18,10 €, nº 200001710753, nº 200001710751 por importe de 22,32 €, nº 200001710624 por importe de 18,70 €, nº 200001710336 por importe de 208,63 €, nº 200001710196 por importe de 11,25 €, nº 200001710196 por importe de 11,25 €, nº 200001706930 por importe de 18,10 €, nº 200001703852 por importe de 37,68 €, nº 200001702324 por importe de 113,23 €
- 36.- [REDACTED] factura nº 2 por importe de 58,69 € (servicio de peluquería de los centros de mayores)
- 37.- Algete Comunicaciones SL factura nº F/10017 por importe de 326,70 € (publicidad en la Voz Norte)
- 38.- [REDACTED] factura nº 14 por importe de 242 € (taller con motivo del día de la mujer trabajadora)
- 39.- [REDACTED] factura nº 1006 por importe de 70,18 € (renovación WEB turismoelvellon.org)
- 40.- Pinturas Isaval SL factura nº 340/20 por importe de 108,61 €, nº 340/21 por importe de 137,96 €, nº 340/110 por importe de 21,01 €, 340/21 por importe de 137,96 € (suministro

pinturas)

41.- ATM DOS SL factura nº A/2001021 por importe de 1.187,01 € (tratamiento informático de contabilidad)

42.- Banco Sabadell amortización préstamo nº 807599763009 por importe de 7.000 €

43.- Banco Sabadell intereses préstamo nº 807599763009 por importe 170,43 €

44.- Asesoría Colmenar SL factura nº 152 por importe de 290,40 € (elaboración de nóminas y seguros sociales)

45.- [REDACTED] factura nº 3 por importe de 332,75 € (clases de gimnasia)

46.- [REDACTED] factura nº 5595 por importe de 506,49 €

47.- Bankia comisiones por importe de 14,27 €

No siendo más los asuntos a tratar se levantó la Sesión por la Señora Alcaldesa siendo las 17,30 horas de su día, de lo que yo la Secretaria, doy fe.